

5. melléklet a 3/2018.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Csém Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Működési célú támogatások	5 874 945	8 640 014	8 931 667	Személyi juttatások	11 417 825	13 247 676	12 615 384
Felhalmozási célú támogatások	0	20 516 433	20 516 433	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzáj.adó	2 223 191	3 110 383	3 022 347
Közhatalmi bevételek	51 828 968	61 549 876	63 155 725	Dologi kiadások	17 999 485	18 852 111	13 736 432
Működési bevételek	1 265 824	4 858 233	4 358 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 196 000	1 196 000	796 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési kiadások	9 720 195	10 140 195	10 140 195
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	297 200	297 200	466 000	Működési tartalékok	1 000 000	15 036 361	0
Felhalmozási bevételek	762 000	762 000	381 000	Beruházások	95 250	39 563 392	5 176 760
				Felújítások	7 135 000	19 879 648	1 528 775
				Egyéb felhalmozási kiadások	2 100 000	2 300 000	1 550 000
				- felhalmozási tartalék			
				Működési célú pénzeszköz átadás	12 421 991	14 360 991	14 360 486
Kötségvetési bevételek összesen:	60 028 937	96 623 756	97 809 249	Kötségvetési kiadások összesen:	65 308 937	137 686 757	62 926 379
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
- belső finanszírozás - ktgv. maradvány		35 783 001	35 783 001	- értékpapír vásárlás	20 000 000	93 356 303	90 000 000
- 2017. évi előleg	48 000	48 000	72 000	- állami támogatás megelőlegezés	48 000	48 000	48 000
- értékpapír eladás	25 280 000	98 636 303	83 356 303				
Irányítószeri támogatás folyósítása				Irányítószeri támogatás folyósítása			
Finanszírozási bevételek összesen	25 328 000	134 467 304	119 211 304	Finanszírozási kiadások összesen	20 048 000	93 404 303	90 048 000
Bevételek mindösszesen:	85 356 937	231 091 060	217 020 553	Kiadások mindösszesen:	85 356 937	231 091 060	152 974 379